



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Lino dos Santos, s/nº - Jardim Canaã - Fones (14) 3375-9500 - CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

Espírito Santo do Turvo, 31 de Agosto de 2017.

Ofício nº 50/2017 - CONT

Objeto: Mensagem

Excelentíssima Senhora Presidente e Nobres Vereadores

Temos a honra de submeter, a Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º da CF, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração.

Ressaltamos que o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o próximo quadriênio está sendo elaborado consoante com os princípios que regem o planejamento municipal, visando, primordialmente, atender aos anseios e as necessidades da população como por exemplo saúde, educação, serviços sociais e públicos essenciais.

Salientamos que os programas, projetos e atividades definidos nos anexos I, II e III servirão para nortear a elaboração dos futuros Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, as quais, por sua vez, servirão para a elaboração dos orçamentos, sempre haver entre eles perfeita sincronia e compatibilidade.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA para os exercícios de 2018 a 2021 lembrando que sua devolução para sanção deverá ocorrer até o encerramento da sessão legislativa.

Câmara Municipal de Espírito Santo do Turvo
www.camaraespiritosantodoturvo.sp.gov.br



Protocolo N.º 0094-2017
Projeto de Lei do Executivo 0018 2017
31/08/2017 14:38:56

[Assinatura]
Secretaria de Oliveira Polito



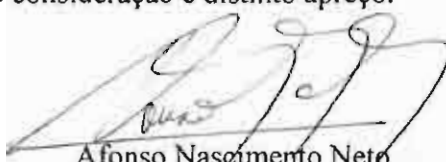
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Lino dos Santos, s/nº - Jardim Canaã - Fones (14) 3375-9500 - CEP 18935-000

CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar
nossos protestos de consideração e distinto apreço.



Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

Ilma. Senhora Presidente
ROSINEI PEREIRA DA SILVA
Câmara Municipal de Espírito Santo do Turvo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Lino dos Santos, s/nº - Jardim Canaã - Fones (14) 3375-9500 – CEP 18935-000

CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

PROJETO DE LEI Nº. __, DE 31 DE AGOSTO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Espírito Santo do Turvo - SP para o período 2018 a 2021.

AFONSO NASCIMENTO NETO, Prefeito Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. - O Plano Plurianual do Município de Espírito Santo do Turvo para o período de 2018 a 2021, constituído pelos anexos I a IV, da Administração Direta e Indireta, que integram esta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual, nos termos do art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal.

Art. 2º. – A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º. – O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que se indiquem os recursos necessários para tal.

Art. 4º. – Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua inclusão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Lino dos Santos, s/nº - Jardim Canaã - Fones (14) 3375-9500 - CEP 18935-000

CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

Art. 5º. - O Poder Executivo poderá aumentar, diminuir ou remanejar as metas e programas estabelecidos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em, em cada exercício fiscal, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, de acordo com a conjuntura do momento.

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

P. M. de Espírito Santo do Turvo - SP, 31 de Agosto de 2017.



Afonso Nascimento Neto
Prefeito Municipal

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 1 de 28/08/2017 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação		Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	D	146.000,00	152.576,00	158.434,00	166.612,00	624.622,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	D	81.100,00	84.754,00	86.562,00	92.550,00	346.966,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	D	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.118,00	64.173,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB	D	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFB	D	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAC	D	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.118,00	64.173,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VS	D	4.000,00	4.180,00	4.368,00	4.565,00	17.113,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO	D	3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.424,00	12.835,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ECD	D	1.500,00	1.568,00	1.638,00	1.712,00	6.418,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MUDANÇA DE HÁBITO	D	500,00	523,00	546,00	571,00	2.140,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	D	10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.412,00	42.782,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.15	APLICAÇÃO FINANCEIRA - GESTÃO SUS	D	100,00	105,00	109,00	114,00	428,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25%	D	2.000,00	2.090,00	2.184,00	2.282,00	8.556,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	D	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAITE	D	300,00	314,00	328,00	342,00	1.284,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUXÍLIO TRANSPORTE	D	700,00	732,00	764,00	799,00	2.995,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.11	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROINFANCA	D	30.000,00	31.350,00	32.761,00	34.235,00	128.346,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	D	100,00	105,00	109,00	114,00	428,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 1 de 28/08/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.2.1.33.00.67 INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES SERV VIG SAUDE PVS	D 5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIA REC FDO MAC DE ASSIST SOCIAL - FNAS	D 237.160,00	247.832,00	258.986,00	270.639,00	1.014.617,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.01 PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	D 102.600,00	107.217,00	112.042,00	117.084,00	438.943,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.02 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - GDBF	D 20.000,00	20.900,00	21.841,00	22.823,00	85.564,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.03 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	D 6.000,00	6.270,00	6.552,00	6.847,00	25.669,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.05 FBV - SCFV	D 108.000,00	112.860,00	117.939,00	123.246,00	462.045,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.06 BPC NA ESCOLA	D 560,00	565,00	612,00	639,00	2.396,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDCE	D 502.580,00	525.198,00	548.831,00	573.527,00	2.150.136,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.01.00 QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	D 380.000,00	397.100,00	414.970,00	433.643,00	1.625.713,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.02 FNAE - CRECHE	D 21.000,00	21.945,00	22.933,00	23.964,00	89.842,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.03 FNAE - PRÉ-ESCOLA	D 20.000,00	20.900,00	21.841,00	22.823,00	85.564,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.04 FNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	D 50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.05 FNAE - EJA	D 3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.424,00	12.835,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.06 FNAE - ENSINO MEDIO	D 10.680,00	11.161,00	11.663,00	12.188,00	45.692,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.03.07 FNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	D 900,00	941,00	983,00	1.027,00	3.851,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.04.00 FNAE - ENSINO INFANTIL	D 1.500,00	1.568,00	1.638,00	1.712,00	6.418,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.04.01 FNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	D 12.000,00	12.540,00	13.104,00	13.694,00	51.338,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.35.04.02 FNAE - ENSINO MEDIO	D 3.500,00	3.658,00	3.822,00	3.994,00	14.974,00	
	I 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 1 de 28/08/2017 - Conta: 0 a 999999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.2.1.35.99.04 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	D 10.000,00 I 0,00	10.450,00 0,00	10.920,00 0,00	11.412,00 0,00	42.782,00 0,00	
1.7.2.1.36.00.00 TRANSF. FINANCEIRA ICMS DESON. LC N. 87/96	D 22.000,00 I 0,00	22.990,00 0,00	24.025,00 0,00	25.106,00 0,00	94.121,00 0,00	
1.7.2.1.36.00.01 ICMS DESONERAÇÃO LC N. 87/96	D 22.000,00 I 0,00	22.990,00 0,00	24.025,00 0,00	25.106,00 0,00	94.121,00 0,00	
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	D 3.000,00 I 0,00	3.135,00 0,00	3.276,00 0,00	3.424,00 0,00	12.835,00 0,00	
1.7.2.1.99.00.02 COTA-PARTE DO FEX	D 3.000,00 I 0,00	3.135,00 0,00	3.276,00 0,00	3.424,00 0,00	12.835,00 0,00	
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	D 5.763.537,00 I 0,00	6.022.897,00 0,00	6.293.927,00 0,00	6.577.154,00 0,00	24.657.515,00 0,00	
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	D 5.270.000,00 I 0,00	5.507.150,00 0,00	5.754.973,00 0,00	6.013.945,00 0,00	22.546.068,00 0,00	
1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	D 4.800.000,00 I 0,00	5.016.000,00 0,00	5.241.720,00 0,00	5.477.597,00 0,00	20.535.317,00 0,00	
1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	D 420.000,00 I 0,00	438.900,00 0,00	458.651,00 0,00	479.290,00 0,00	1.796.841,00 0,00	
1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	D 30.000,00 I 0,00	31.350,00 0,00	32.761,00 0,00	34.235,00 0,00	128.346,00 0,00	
1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DO CIDE	D 20.000,00 I 0,00	20.900,00 0,00	21.841,00 0,00	22.823,00 0,00	85.564,00 0,00	
1.7.2.2.33.00.00 TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROG. DE SAÚDE - REPASS. FUNDO A FUNDO	D 126.990,00 I 0,00	132.705,00 0,00	138.676,00 0,00	144.918,00 0,00	543.289,00 0,00	
1.7.2.2.33.00.03 PAB ESTADUAL	D 12.990,00 I 0,00	13.575,00 0,00	14.185,00 0,00	14.824,00 0,00	55.574,00 0,00	
1.7.2.2.33.00.04 GLICENIA	D 3.000,00 I 0,00	3.135,00 0,00	3.276,00 0,00	3.424,00 0,00	12.835,00 0,00	
1.7.2.2.33.00.05 SORRIA SÃO PAULO	D 36.000,00 I 0,00	37.620,00 0,00	39.313,00 0,00	41.082,00 0,00	154.015,00 0,00	
1.7.2.2.33.00.06 QUALIS MAIS	D 72.000,00 I 0,00	75.240,00 0,00	78.626,00 0,00	82.164,00 0,00	308.030,00 0,00	
1.7.2.2.33.00.08 PROGRAMA DOSE CERTA	D 3.000,00 I 0,00	3.135,00 0,00	3.276,00 0,00	3.424,00 0,00	12.835,00 0,00	
1.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	D 366.547,00 I 0,00	383.042,00 0,00	400.278,00 0,00	418.291,00 0,00	1.568.158,00 0,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 1 de 28/08/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação		Receitas Previsas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.7.2.2.99.00.01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	D 290.000,00	292.600,00	305.767,00	319.527,00	1.197.894,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.2.99.00.02	DSE - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	D 55.000,00	57.475,00	60.061,00	62.764,00	235.300,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.2.99.00.07	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	D 31.547,00	32.967,00	34.450,00	36.000,00	134.964,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	D 2.600.000,00	2.717.000,00	2.839.265,00	2.967.032,00	11.123.297,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.4.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	D 2.600.000,00	2.717.000,00	2.839.265,00	2.967.032,00	11.123.297,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	D 23.000,00	24.035,00	25.117,00	26.247,00	98.399,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	D 23.000,00	24.035,00	25.117,00	26.247,00	98.399,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	D 23.000,00	24.035,00	25.117,00	26.247,00	98.399,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.6.2.99.00.10	CONVÊNIO SEAA	D 20.000,00	20.900,00	21.841,00	22.823,00	85.564,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.6.2.99.00.11	FUSSESP - ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	D 3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.424,00	12.835,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	D 110.200,00	115.160,00	120.340,00	125.757,00	471.457,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	D 41.200,00	43.055,00	44.991,00	47.017,00	176.263,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	D 15.100,00	15.780,00	16.489,00	17.232,00	64.601,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	D 5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	D 10.000,00	10.450,00	10.920,00	11.412,00	42.782,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.49.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	D 100,00	105,00	109,00	114,00	428,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	D 26.000,00	27.170,00	28.393,00	29.671,00	111.234,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	D 20.000,00	20.900,00	21.841,00	22.823,00	85.564,00	0,00
		I 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Projeto de Lei Nº 1 de 28/08/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação		Receitas Previstas					Total R\$
		2.018	2.019	2.020	2.021		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.00	RECETA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	1.000,00	1.045,00	1.092,00	1.141,00	4.278,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	D	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	D	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	D	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	D	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	D	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	D	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	D	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.00.00.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	D	50.000,00	52.250,00	54.601,00	57.058,00	213.909,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	D	2.674.400,00	2.794.748,00	2.920.512,00	3.051.934,80	11.441.594,80
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	D	2.674.400,00	2.794.748,00	2.920.512,00	3.051.934,80	11.441.594,80
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA	D	2.674.400,00	2.794.748,00	2.920.512,00	3.051.934,80	11.441.594,80
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA UNIÃO	D	1.624.400,00	1.697.498,00	1.773.885,60	1.853.710,40	6.949.494,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA UNIÃO	D	1.624.400,00	1.697.498,00	1.773.885,60	1.853.710,40	6.949.494,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE FPM	D	1.560.000,00	1.630.200,00	1.703.558,00	1.780.219,20	6.673.978,20
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	D	60.000,00	62.700,00	65.521,60	68.470,00	256.691,60
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.01	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO LC N. 87/96	D	4.400,00	4.598,00	4.805,00	5.021,20	18.824,20
		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RELATÓRIO ANALÍTICO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAISProjeto de Lei Nº 1 de 28/08/2017 - Conta: 0 a 9999999999 Fonte Recurso: Todas Aplicação: Todas Unidade Gestora: Todas
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas					Total R\$
	2.018	2.019	2.020	2.021		
9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DOS ESTADOS	D 1.050.000,00-	1.097.250,00-	1.146.626,40-	1.198.224,40-	4.492.100,80-	0,00
	I 0,00	0,00	0,00	0,00		
9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DOS ESTADOS	D 1.050.000,00-	1.097.250,00-	1.146.626,40-	1.198.224,40-	4.492.100,80-	0,00
	I 0,00	0,00	0,00	0,00		
9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	D 960.000,00-	1.003.200,00-	1.048.344,00-	1.095.519,40-	4.107.063,40-	0,00
	I 0,00	0,00	0,00	0,00		
9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FVA	D 84.000,00-	87.780,00-	91.730,20-	95.858,00-	359.368,20-	0,00
	I 0,00	0,00	0,00	0,00		
9.7.2.2.01.04.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO P SOBRE EXPORTAÇÃO	D 6.000,00-	6.270,00-	6.552,20-	6.847,00-	25.669,20-	0,00
	I 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	Direto R\$ 20.892.597,00	21.832.774,00	22.815.242,00	23.841.929,00	89.382.542,00	0,00
	Indireto R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
BRUTO	TOTAL R\$ 20.892.597,00	21.832.774,00	22.815.242,00	23.841.929,00	89.382.542,00	0,00
TOTAL	Direto R\$ 18.218.197,00	19.038.026,00	19.894.730,00	20.769.994,20	77.940.947,20	0,00
	Indireto R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	TOTAL R\$ 18.218.197,00	19.038.026,00	19.894.730,00	20.769.994,20	77.940.947,20	0,00

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 1 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa PROCESSO LEGISLATIVO					
Código do Programa 0001					
Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL					
Código da Unidade 01.01.00					
Objetivo PAGAMENTO DE DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO					
Justificativa PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL		%	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL		23,20	24,36	25,58	26,86
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.455.322,85			
Justificativas das Modificações					

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 2 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GABINETE DO PREFEITO				
Código do Programa 0002				
Unidade Responsável GABINETE DO PREFEITO				
Código da Unidade 02.01.00				
Objetivo Planejar e elaborar a gestão municipal e acompanhar as ações administrativas.				
Justificativa Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais..				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES EXECUTORAS		UN	15,00	15,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
UNIDADES EXECUTORAS	15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		2.819.488,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 3 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa SAÚDE				
Código do Programa 0003				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.02.00				
Objetivo Melhoria da unidade de saúde, aquisição de equipamentos e manutenção da estrutura.				
Justificativa Realizar medicina curativa, aprimorar a medicina preventiva através do PSF, melhorando as condições de saúde da população e garantir o acesso da população, principalmente aquela mais carente, à Atenção Básica.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO		PAC	4.668,00	4.900,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
ATENDIMENTO		4.668,00	4.700,00	4.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		20.010.375,35		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 4 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código do Programa 0004				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.03.00				
Objetivo Elaborar planos de atendimento ao idoso, a criança e adolescente, as famílias e aos portadores de deficiência.				
Justificativa Criar alternativas de renda, integração dos idosos, proteção da criança e adolescente e assistência ao portador de deficiência.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO		PESS	4.668,00	4.900,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO	4.668,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		4.386.893,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 5 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa EDUCAÇÃO					
Código do Programa 0005					
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade 02.04.00					
Objetivo Capacitar professores, renovar a frota de transporte escolar, e adequar os mecanismos utilizados no ensino para aprimorar sua qualidade.					
Justificativa Combater a evasão escolar, melhorar a frequência e a qualidade do ensino e promover a valorização do professor.					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNO		UN	600,00	800,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
ALUNO		600,00	670,00	730,00	800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		23.400.342,00			
Justificativas das Modificações					

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 6 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO E PATRIMÔNIO				
Código do Programa 0006				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PATRIMÔNIO				
Código da Unidade 02.05.00				
Objetivo Gerenciar os procedimentos administrativos e bens patrimoniais para otimização dos serviços disponíveis a população				
Justificativa Assegurar a qualidade dos serviços aos munícipes				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES EXECUTORAS		UN	15,00	15,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		2018	2019	2020
UNIDADES EXECUTORAS		15,00	15,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		461.617,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 7 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código do Programa 0007				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código da Unidade 02.06.00				
Objetivo Disponibilizar assitencia técnica e prestar de serviços com equipamentos aos pequenos agricultores.				
Justificativa Ampliar a produção e a produtividade, elevando a rentabilidade e melhorando as condições de vida dos pequenos produtores, estimulando sua permanencia no campo				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PROPR. RURAIS	PROP	164,00	164,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROPR. RURAIS	164,00	164,00	164,00	164,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.092.464,00			
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 8 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código do Programa 0008					
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código da Unidade 02.07.00					
Objetivo Desenvolvimento Comercial e Industrial, geração de renda e Empregos e Empréstimos através do Banco do Povo, promoção de feiras livres para incentivar o comercio local					
Justificativa Desenvolver ações para fortalecer as economia local					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO		ATEND	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		499.266,00			
Justificativas das Modificações					

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 9 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa PLANEJAMENTO URBANO					
Código do Programa 0009					
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO					
Código da Unidade 02.08.00					
Objetivo Preservação e Manutenção do Patrimonio Público, Departamento de Transito, Departamento técnico de Projetos e convênlos governamentais e Municipais e Obras e Engenharia.					
Justificativa Melhorar as condições de mobilidade, transito urbano e saneamento básico.					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CADASTROS IMOBILIÁRIOS		C IMB	1.599,00	1.599,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
CADASTROS IMOBILIÁRIOS		1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		6.783.072,00			
Justificativas das Modificações					

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 10 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa JUVENTUDE E CIDADANIA				
Código do Programa 0010				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E CIDADANIA				
Código da Unidade 02.09.00				
Objetivo Planejar, executar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar os assuntos de desenvolvimento, esportivo e recreação de lazer do município.				
Justificativa Tratar de assuntos relacionados com o desenvolvimento esportivo e recreação de lazer do município.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO	PESS	4.668,00	4.900,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO	4.668,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.685.607,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 11 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa MEIO AMBIENTE				
Código do Programa 0011				
Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código da Unidade 02.10.00				
Objetivo Definir Espaço de Controle e Preservação Ambiental, Promover Educação Ambiental e Articular Programas e Projetos com Instituições Governamentais e Não Governamentais.				
Justificativa Adequação a legislação estadual que trata da Concessão de certificação de Município Verde.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO	UN	200,00	200,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	416.268,00			
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 12 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa SERVIÇOS URBANOS				
Código do Programa 0012				
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
Código da Unidade 02.11.00				
Objetivo Manutenção do Patrimônio Público, Praças e Jardins				
Justificativa Manutenção do Patrimônio Público, Praças e Jardins.				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CADASTROS IMOBILIÁRIOS		UN	1.599,00	1.599,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CADASTROS IMOBILIÁRIOS	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.362.605,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 13 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa OBRAS E SERVIÇOS RURAIS				
Código do Programa 0013				
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS				
Código da Unidade 02.12.00				
Objetivo Manutenção de estradas rurais				
Justificativa Manutenção de estradas rurais municipais, visando a melhoria no escoamento da produção agrícola e pecuária, além de dar condições a população rural se locomover até a cidade.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PROPRIEDADES RURAIS	PROP	164,00	164,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PROPRIEDADES RURAIS	164,00	164,00	164,00	164,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.672.773,00			
Justificativas das Modificações				

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa ADMINISTRAÇÃO				
Código do Programa 0014				
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.00				
Objetivo Organizar administrativamente os procedimentos ações para atender de forma plena toda a Administração Municipal				
Justificativa Gerenciar as medidas administrativas para melhor atender a Municipalidade e os munícipes				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
UNIDADES EXECUTORAS	UE	15,00	15,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
UNIDADES EXECUTORAS	15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.524.736,00			
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100601
Pag: 15 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL					
Programa RECURSOS HUMANOS					
Código do Programa 0015					
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Código da Unidade 02.14.00					
Objetivo Definir e implementar, em conjunto com os órgãos da administração direta, o dimensionamento adequado dos seus quadros de cargos e funções, com vistas a assegurar a estrutura adequada para concretização de seus objetivos institucionais					
Justificativa Desenvolver políticas de gestão de pessoas que auxiliem na melhoria contínua da eficiência e qualidade dos serviços públicos					
METAS					
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
COLABORADOR		COL	240,00	260,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
Indicadores		2018	2019	2020	2021
COLABORADOR		240,00	250,00	255,00	260,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		397.871,00			
Justificativas das Modificações					

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa EXPANSÃO E DIVERSIDADE CULTURAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL PARA EXPANSÃO E DIVERSIDADE				
Código da Unidade CULTURAL				
02.15.00				
Objetivo Promover o desenvolvimento cultural do município através do estímulo ao cultivo das ciências, das artes, esportes e das letras a toda a população				
Justificativa Estabelecer política e diretrizes do governo municipal relativamente ao desenvolvimento cultural dentro do município				
METAS				
INDICADORES		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS		PESS	200,00	220,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS	200,00	210,00	220,00	220,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		1.001.097,00		
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 17 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa DEFESA CIVIL				
Código do Programa 0017				
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
Código da Unidade 02.16.00				
Objetivo Desenvolver ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos a população				
Justificativa Garantir segurança e assistência à população atingidas por desastres				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ÁREAS DO MUNICÍPIO ATENDIDAS	M2	187,00	187,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ÁREAS DO MUNICÍPIO ATENDIDAS	187,00	187,00	187,00	187,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	192.519,00			
Justificativas das Modificações				

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA 100601
Pag: 18 / 18

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Situação INICIAL				
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código do Programa 9999				
Unidade Responsável DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.00				
Objetivo Manter a reserva visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
Justificativa Atendimento ao Artigo 5o., Inciso III da LC 101 de 04/05/2001.				
METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	%	1,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL MÍNIMO EM RELAÇÃO A R.C.L.	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	778.631,00			
Justificativas das Modificações				

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa PROCESSO LEGISLATIVO				
Código do Programa 0001				
Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL				
Código da Unidade 01.01.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			INICIAL
Código da Função 01.000 LEGISLATIVA				
Código da Sub-Função 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
80,00			SESSÕES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.033.687,62	1.085.372,00	1.139.640,60	1.196.622,63	4.455.322,85
Justificativa das Modificações:				
TOTAL DO PROGRAMA				
1.033.687,62	1.085.372,00	1.139.640,60	1.196.622,63	4.455.322,85

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GABINETE DO PREFEITO				
Código do Programa 0002				
Unidade Executora CHEFIA DE GABINETE				
Código da Unidade 02.01.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE			INICIAL
Código da Função 04.000		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
60,00			UNIDADES EXECUTORAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
365.800,00	371.811,00	388.542,00	406.027,00	1.532.180,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CONTROLE INTERNO				
Código da Unidade 02.01.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.003	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			INICIAL
Código da Função 04.000		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.124		CONTROLE INTERNO		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
12,00		RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
65.600,00	68.552,00	71.637,00	74.861,00	280.650,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROCURADORIA JURÍDICA				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PROCESSOS JURÍDICOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PROCURADORIA JURIDICA				
Código da Unidade 02.01.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
360,00			PROCESSOS JURIDICOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
180.000,00	188.100,00	196.564,00	205.410,00	770.074,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
Código da Unidade 02.01.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.005	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO			INICIAL
Código da Função	24.000	COMUNICAÇÕES		
Código da Sub-Função	24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
800,00			MATÉRIAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
55.300,00	57.789,00	60.389,00	63.106,00	236.584,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
666.700,00	686.252,00	717.132,00	749.404,00	2.819.488,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa SAÚDE				
Código do Programa 0003				
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
84.000,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
4.010.102,38	4.462.713,00	4.788.737,40	4.998.527,57	18.260.080,35

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.007	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			INICIAL
Código da Função	10.000	SAÚDE		
Código da Sub-Função	10.301	ATENÇÃO BÁSICA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
80.000,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
16.600,00	17.347,00	18.128,00	18.943,00	71.018,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.008	MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2.000,00			EXAMES MAC	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.008	MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR			INICIAL
Código da Função	10.000	SAÚDE		
Código da Sub-Função	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2.000,00			EXAMES MAC	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
16.500,00	17.243,00	18.018,00	18.830,00	70.591,00
Justificativa das Modificações:				

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade 02.02.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.010	ALIMENTAÇÃO			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			PACIENTES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.118,00	64.173,00
Justificativa das Modificações:				

Unidade Executora VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Código da Unidade 02.02.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.200,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Código da Unidade 02.02.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.200,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
88.900,00	92.901,00	97.081,00	101.450,00	380.332,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/AGENTES COMUNITÁRIOS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome	Situação		
2.011	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	INICIAL		
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
26.000,00		VISITAS DOMICILIARES		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
91.000,00	95.095,00	99.374,00	103.846,00	389.315,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/AGENTES COMUNITÁRIOS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.012	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			INICIAL
Código da Função 10.000 SAÚDE				
Código da Sub-Função 10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
26.000,00			VISITAS DOMICILIARES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/AGENTES COMUNITÁRIOS				
Código da Unidade 02.02.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.012	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			INICIAL
Código da Função	10.000	SAÚDE		
Código da Sub-Função	10.301	ATENÇÃO BÁSICA		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
26.000,00			VISITAS DOMICILIARES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
181.120,00	189.270,00	197.788,00	206.688,00	774.866,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
4.419.222,38	4.890.244,00	5.235.506,40	5.465.402,57	20.010.375,35

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código do Programa 0004				
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código da Unidade 02.03.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.013	MANUTENÇÃO DO FDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
4.000,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
521.800,00	545.282,00	569.819,00	595.460,00	2.232.361,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
Código da Unidade 02.03.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.014	MANUTENÇÃO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA ASSIST. SOCIAL			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
12.000,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
306.607,00	320.406,00	334.825,00	349.890,00	1.311.728,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código da Unidade 02.03.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.015	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
280,00			IDOSOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
70,00	70,00	70,00	70,00	280,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código da Unidade 02.03.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.015	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL DO IDOSO			INICIAL
Código da Função 08.000		ASSISTENCIA SOCIAL		
Código da Sub-Função 08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
280,00			IDOSOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
70,00	70,00	70,00	70,00	280,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
27.000,00	28.215,00	29.485,00	30.811,00	115.511,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código da Unidade 02.03.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.016	MANUTENÇÃO FMDCA - FDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
2.000,00			ATENDIMENTO	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
112.000,00	117.040,00	122.307,00	127.811,00	479.158,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código da Unidade 02.03.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.017	MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS			INICIAL
Código da Função 08.000 ASSISTENCIA SOCIAL				
Código da Sub-Função 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
20,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código da Unidade 02.03.04

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.017	MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS	INICIAL
Código da Função 08.000	ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
20,00	ATENDIMENTO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00	21.391,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade 02.03.05

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.018	MANUTENÇÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	INICIAL
Código da Função 08.000	ASSISTENCIA SOCIAL	
Código da Sub-Função 08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	

META FÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
2.800,00	FAMÍLIAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	METAPPA
700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
53.000,00	55.385,00	57.877,00	60.482,00	226.744,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.025.407,00	1.071.553,00	1.119.773,00	1.170.160,00	4.386.893,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EDUCAÇÃO				
Código do Programa 0005				
Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL				
Código da Unidade 02.04.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.400,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
350,00	350,00	350,00	350,00	1.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.685.500,00	1.761.349,00	1.840.608,00	1.923.437,00	7.210.894,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.020	MANUTENÇÃO PRE-ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
944,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
236,00	236,00	236,00	236,00	944,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
296.500,00	309.843,00	323.786,00	338.357,00	1.268.486,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.021	MANUTENÇÃO CRECHE			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida.	
944,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
236,00	236,00	236,00	236,00	944,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO INFANTIL				
Código da Unidade 02.04.02				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.021	MANUTENÇÃO CRECHE			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
944,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
236,00	236,00	236,00	236,00	944,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
279.100,00	291.660,00	304.784,00	318.499,00	1.194.043,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.022	FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
96,00			PROFESSORES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.115.000,00	1.165.175,00	1.217.608,00	1.272.400,00	4.770.183,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.023	FUNDEB 60% - PRE-ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
44,00			PROFESSORES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.023	FUNDEB 60% - PRE-ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
44,00			PROFESSORES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
417.000,00	435.765,00	455.374,00	475.866,00	1.784.005,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.024	FUNDEB 60% - CRECHE			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FISICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
44,00			PROFESSORES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
278.000,00	290.510,00	303.583,00	317.244,00	1.189.337,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.025	FUNDEB 60% - EJA			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
12,00			PROFESSORES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 60%				
Código da Unidade 02.04.03				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.025	FUNDEB 60% - EJA			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
META FÍSICA				
Quantidade Total		Unidade de Medida		
12,00		PROFESSORES		
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
102.000,00	106.590,00	111.387,00	116.399,00	436.376,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.026	FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL			INICIAL
Código da Função	12.000	EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função	12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.400,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
350,00	350,00	350,00	350,00	1.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
196.000,00	204.820,00	214.037,00	223.669,00	838.526,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.027	FUNDEB 40% - PRE-ESCOLA			INICIAL
Código da Função 12.000		EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função 12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
944,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
236,00	236,00	236,00	236,00	944,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.027	FUNDEB 40% - PRE-ESCOLA			INICIAL
Código da Função		12.000 EDUCAÇÃO		
Código da Sub-Função		12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
944,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
236,00	236,00	236,00	236,00	944,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
206.000,00	215.270,00	224.957,00	235.080,00	881.307,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.028	FUNDEB 40% - CRECHE			INICIAL
Código da Função	12.000 EDUCAÇÃO			
Código da Sub-Função	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
944,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
236,00	236,00	236,00	236,00	944,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
137.000,00	143.165,00	149.607,00	156.341,00	586.113,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.029	FUNDEB 40% - MERENDA ESCOLAR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
40,00			MERENDEIRAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora FUNDEB 40%				
Código da Unidade 02.04.04				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.029	FUNDEB 40% - MERENDA ESCOLAR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
40,00			MERENDEIRAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
164.000,00	171.380,00	179.092,00	187.151,00	701.623,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Código da Unidade 02.04.05				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.030	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
132,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
33,00	33,00	33,00	33,00	132,00
GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
22.000,00	22.990,00	24.025,00	25.106,00	94.121,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Código da Unidade 02.04.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.031	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
64,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
16,00	16,00	16,00	16,00	64,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Código da Unidade 02.04.06				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.031	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
64,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
84.000,00	87.780,00	91.730,00	95.858,00	359.368,00
Justificativa das Modificações:				

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO MÉDIO				
Código da Unidade 02.04.07				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.032	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.362 ENSINO MÉDIO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.912,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
478,00	478,00	478,00	478,00	1.912,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
3.000,00	3.135,00	3.276,00	3.424,00	12.835,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.04.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.033	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
440,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
110,00	110,00	110,00	110,00	440,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Executora ENSINO SUPERIOR				
Código da Unidade 02.04.08				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.033	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.364 ENSINO SUPERIOR				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
440,00			ALUNO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
110,00	110,00	110,00	110,00	440,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
55.000,00	57.475,00	60.061,00	62.764,00	235.300,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora MERENDA ESCOLAR				
Código da Unidade 02.04.09				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.034	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			INICIAL
Código da Função 12.000 EDUCAÇÃO				
Código da Sub-Função 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
150.000,00			REFEIÇÕES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
429.580,00	448.912,00	469.112,00	490.221,00	1.837.825,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
5.469.680,00	5.715.819,00	5.973.027,00	6.241.816,00	23.400.342,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa GESTÃO E PATRIMÔNIO				
Código do Programa 0006				
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PATRIMÔNIO				
Código da Unidade 02.05.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.035	MANUTENÇÃO GESTÃO E PATRIMÔNIO			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
60,00			UNIDADES EXECUTORAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
107.900,00	112.756,00	117.829,00	123.132,00	461.617,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
107.900,00	112.756,00	117.829,00	123.132,00	461.617,00

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código do Programa 0007				
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código da Unidade 02.06.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.036	MANUTENÇÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			INICIAL
Código da Função	20.000	AGRICULTURA		
Código da Sub-Função	20.606	EXTENSÃO RURAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
656,00			PROPRIEDADES RURAIS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
164,00	164,00	164,00	164,00	656,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
489.100,00	511.110,00	534.110,00	558.144,00	2.092.464,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
489.100,00	511.110,00	534.110,00	558.144,00	2.092.464,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código do Programa 0008				
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código da Unidade 02.07.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.037	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			INICIAL
Código da Função 11.000 TRABALHO				
Código da Sub-Função 11.334 FOMENTO AO TRABALHO				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
400,00			ATENDIMENTO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
116.700,00	121.952,00	127.439,00	133.175,00	499.266,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
116.700,00	121.952,00	127.439,00	133.175,00	499.266,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa PLANEJAMENTO URBANO				
Código do Programa 0009				
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO				
Código da Unidade 02.08.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.038	MANUTENÇÃO PLANEJAMENTO URBANO			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
6.396,00			CADASTROS IMOBILIÁRIOS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	6.396,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.585.500,00	1.656.848,00	1.731.405,00	1.809.319,00	6.783.072,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.585.500,00	1.656.848,00	1.731.405,00	1.809.319,00	6.783.072,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa JUVENTUDE E CIDADANIA
Código do Programa 0010

Unidade Executora ESPORTES, EVENTOS E LAZER

Código da Unidade 02.09.01

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.039	MANUTENÇÃO DO ESPORTES	INICIAL
Código da Função	27.000 DESPORTO E LAZER	
Código da Sub-Função	27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	

METAFÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
1.000,00	ATLETAS

METAPOR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	METAPPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
254.000,00	265.430,00	277.374,00	289.857,00	1.086.661,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora AÇÕES PARA JUVENTUDE E CIDADANIA

Código da Unidade 02.09.02

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.040	MANUTENÇÃO AÇÕES JUVENTUDE E CIDADANIA	INICIAL
Código da Função	14.000 DIREITOS DA CIDADANIA	
Código da Sub-Função	14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	

METAFÍSICA

Quantidade Total	Unidade de Medida
800,00	ATENDIMENTO

METAPOR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	METAPPA
200,00	200,00	200,00	200,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	Total R\$
140.000,00	146.300,00	152.883,00	159.763,00	598.946,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA
394.000,00 411.730,00 430.257,00 449.620,00 1.685.607,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa MEIO AMBIENTE
Código do Programa 0011

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código da Unidade 02.10.00

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.041	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	INICIAL

Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
748,00	METRO QUADRADO

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
187,00	187,00	187,00	187,00	748,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
82.300,00	86.004,00	89.874,00	93.918,00	352.096,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código da Unidade 02.10.00

AÇÃO: ATIVIDADE

Código	Nome	Situação
2.042	PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	INICIAL

Código da Função 18.000 GESTÃO AMBIENTAL
Código da Sub-Função 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

META FISICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
80,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.117,00	64.172,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
97.300,00	101.679,00	106.254,00	111.035,00	416.268,00

31 AGO 2017
09:28:07

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Micromap®
GA100701
Pag: 25 / 31

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa SERVIÇOS URBANOS				
Código do Programa 0012				
Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
Código da Unidade 02.11.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.043	MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS			INICIAL
Código da Função 15.000 URBANISMO				
Código da Sub-Função 15.452 SERVIÇOS URBANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
6.396,00			CADASTROS IMOBILIÁRIOS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	6 396,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
318.500,00	332.833,00	347.810,00	363.462,00	1.362.605,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
318.500,00	332.833,00	347.810,00	363.462,00	1.362.605,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa OBRAS E SERVIÇOS RURAIS				
Código do Programa 0013				
Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS				
Código da Unidade 02.12.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS RURAIS			INICIAL
Código da Função 20.000 AGRICULTURA				
Código da Sub-Função 20.606 EXTENSÃO RURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
720,00			KILÔMETROS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
391.000,00	408.595,00	426.982,00	446.196,00	1.672.773,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
391.000,00	408.595,00	426.982,00	446.196,00	1.672.773,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa ADMINISTRAÇÃO				
Código do Programa 0014				
Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.00				
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL				
Código	Nome			Situação
0.001	PRECATÓRIOS			INICIAL
Código da Função	28.000 ENCARGOS SOCIAIS			
Código da Sub-Função	28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
6,00			PRECATÓRIOS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
5,00	1,00	0,00	0,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
375.000,00	125.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Justificativa das Modificações:

Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código da Unidade 02.13.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.045	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO			INICIAL
Código da Função 04.000		ADMINISTRAÇÃO		
Código da Sub-Função 04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
60,00			UNIDADES EXECUTORAS	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
1.174.500,00	1.227.353,00	1.282.583,00	1.340.300,00	5.024.736,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
1.549.500,00	1.352.353,00	1.282.583,00	1.340.300,00	5.524.736,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa RECURSOS HUMANOS				
Código do Programa 0015				
Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
Código da Unidade 02.14.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.046	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS			INICIAL
Código da Função 04.000 ADMINISTRAÇÃO				
Código da Sub-Função 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
960,00			COLABORADORES	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
93.000,00	97.185,00	101.558,00	106.128,00	397.871,00
Justificativa das Modificações:				
TOTAL DO PROGRAMA				
93.000,00	97.185,00	101.558,00	106.128,00	397.871,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa EXPANSÃO E DIVERSIDADE CULTURAL				
Código do Programa 0016				
Unidade Executora CULTURA E TURISMO				
Código da Unidade 02.15.01				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.047	MANUTENÇÃO CULTURA E TURISMO			INICIAL
Código da Função 13.000 CULTURA				
Código da Sub-Função 13.392 DIFUSÃO CULTURAL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
1.000,00			PESSOAS	
METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAFPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
234.000,00	244.530,00	255.534,00	267.033,00	1.001.097,00
Justificativa das Modificações:				
TOTAL DO PROGRAMA				
234.000,00	244.530,00	255.534,00	267.033,00	1.001.097,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL				
Programa DEFESA CIVIL				
Código do Programa 0017				
Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
Código da Unidade 02.16.00				
AÇÃO: ATIVIDADE				
Código	Nome			Situação
2.048	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			INICIAL
Código da Função 06.000 SEGURANÇA PÚBLICA				
Código da Sub-Função 06.182 DEFESA CIVIL				
META FÍSICA				
Quantidade Total			Unidade de Medida	
748,00			METRO QUADRADO	
META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
187,00	187,00	187,00	187,00	748,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
45.000,00	47.025,00	49.141,00	51.353,00	192.519,00
Justificativa das Modificações:				
TOTAL DO PROGRAMA				
45.000,00	47.025,00	49.141,00	51.353,00	192.519,00

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Situação INICIAL
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa 9999

Unidade Executora DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade 02.13.00

AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL

Código	Nome	Situação
0.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	INICIAL
Código da Função 99.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código da Sub-Função 99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

META FÍSICA	
Quantidade Total	Unidade de Medida
4,00	PERCENTUAL

METAPOR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	METAPPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	Total R\$
182.000,00	190.190,00	198.749,00	207.692,00	778.631,00

Justificativa das Modificações:

TOTAL DO PROGRAMA				
182.000,00	190.190,00	198.749,00	207.692,00	778.631,00

TOTAL GERAL				
18.218.197,00	19.038.026,00	19.894.730,00	20.789.994,20	77.940.947,20

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA

Micromap®
GA100301
Pag: 1/1

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras				
Inst.	Aud	Código	Especificação	Unid. Gestora
Orgão		01.00.00	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA
UO/UE		01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA
Orgão		02.00.00	PODER EXECUTIVO	PREFEITURA
UO		02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA
UE		02.01.01	CHEFIA DE GABINETE	PREFEITURA
UE		02.01.02	CONTROLE INTERNO	PREFEITURA
UE		02.01.03	PROCURADORIA JURÍDICA	PREFEITURA
UE		02.01.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	PREFEITURA
UO		02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA
UE		02.02.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA
UE		02.02.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PREFEITURA
UE		02.02.03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/AGENTES COMUNITÁRIOS	PREFEITURA
UO		02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA
UE		02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA
UE		02.03.02	CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	PREFEITURA
UE		02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PREFEITURA
UE		02.03.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PREFEITURA
UE		02.03.05	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PREFEITURA
UO		02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREFEITURA
UE		02.04.01	ENSINO FUNDAMENTAL	PREFEITURA
UE		02.04.02	EDUCAÇÃO INFANTIL	PREFEITURA
UE		02.04.03	FUNDEB 60%	PREFEITURA
UE		02.04.04	FUNDEB 40%	PREFEITURA
UE		02.04.05	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PREFEITURA
UE		02.04.06	EDUCAÇÃO ESPECIAL	PREFEITURA
UE		02.04.07	ENSINO MÉDIO	PREFEITURA
UE		02.04.08	ENSINO SUPERIOR	PREFEITURA
UE		02.04.09	MERENDA ESCOLAR	PREFEITURA
UO/UE		02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PATRIMÔNIO	PREFEITURA
UO/UE		02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA
UO/UE		02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	PREFEITURA
UO/UE		02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	PREFEITURA
UO		02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E CIDADANIA	PREFEITURA
UE		02.09.01	ESPORTES, EVENTOS E LAZER	PREFEITURA
UE		02.09.02	AÇÕES PARA JUVENTUDE E CIDADANIA	PREFEITURA
UO/UE		02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PREFEITURA
UO/UE		02.11.00	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	PREFEITURA
UO/UE		02.12.00	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS	PREFEITURA
UO/UE		02.13.00	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA
UO/UE		02.14.00	DIRETORIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	PREFEITURA
UO		02.15.00	DIRETORIA MUNICIPAL PARA EXPANSÃO E DIVERSIDADE CULT	PREFEITURA
UE		02.15.01	CULTURA E TURISMO	PREFEITURA
UO/UE		02.16.00	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	PREFEITURA